

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata per il giorno **15 aprile 2022** alle ore 10,00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 16 aprile 2022 alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Sede amministrativa del Banco di Sardegna in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: delibere inerenti e conseguenti
2. Nomina del Consiglio di amministrazione e nomina del Presidente e del Vicepresidente
3. Determinazione degli emolumenti dei componenti il Consiglio di amministrazione e dei componenti il Comitato esecutivo
4. Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale
5. Determinazione degli emolumenti dei componenti il Collegio sindacale
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:
 - a. politiche di remunerazione 2022 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;
 - b. compensi corrisposti nell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti
7. Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 del Gruppo BPER Banca; delibere inerenti e conseguenti
8. Piano di incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 del Gruppo BPER Banca; delibere inerenti e conseguenti

L'intervento in Assemblea degli aventi diritto e l'espressione del voto nelle deliberazioni si svolgerà mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, (la cui validità è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 - c.d. Decreto Milleproroghe - fino al 31 luglio 2022) in considerazione delle perduranti esigenze di cautela connesse alla necessità di evitare situazioni di rischio riconducibili all'epidemia da COVID-19. È inoltre ammessa la possibilità che il Segretario e il Presidente si trovino in luoghi diversi.

La partecipazione degli amministratori, dei sindaci e del segretario della riunione avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

La legittimazione a partecipare e votare in Assemblea è regolata dalle disposizioni di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione